

Kongsberg, 29. april 2020

Til medlemmer i Kongsberg Næringsforum SA

Innkalling til Selskapsmøte i Kongsberg Næringsforum SA

Det innkalles herved til selskapsmøte i Kongsberg Næringsforum SA onsdag 13 .mai kl. 17.00. Møtet avholdes digitalt.

Dagsorden:

- Velkommen og åpning av møtet
v/styreleder Geir-Aage Tveito
- Sak 1 Årsmelding for 2019 (legges frem i møtet)
- Sak 2 Regnskap for 2019,(vedlegg nr 1) styrets beretning (vedlegg nr 2) og revisors beretning (legges frem i møtet)
- Sak 3 Budsjett 2020 (vedlegg nr 3)
- Sak 4 Vedtektsendringer (vedlegg nr 4)
- Sak 5 Valg
- Styre
- Valgkomite

Dersom medlemsbedriften er representert med andre enn daglig leder, må det sendes inn fullmakt for å kunne avgi stemme. Signert fullmakt sendes pr. e-post til Wivi-Ann Bamrud innen møtet starter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Styrets leder Geir-Aage Tveito, e-post: geir.aage.tveito@gyldenlove.no mob: 928 88 287
Daglig leder Wivi-Ann Bamrud, e-post: wab@knf.kongsberg.no mob 452 77 010.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Kongsberg Næringsforum SA

Wivi-Ann Bamrud
Daglig leder

Kongsberg Næringsforum SA Styrets årsberetning 2019

Virksomhetens art og hvor den drives

Kongsberg Næringsforum SA er en medlemseiet organisasjon med formål å styrke lokal næringsutvikling, samt å skape vekst og sikre at byen og regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Bedriften er beliggende i Kongsberg.

Rettvise oversikt over utvikling og resultat

Året 2019 har vært et svært aktivt år for Kongsberg Næringsforum SA. Etablerte og nye prosjekter er drevet godt fremover, og aktiviteter og møter har vært gjennomført med god deltagelse.

Antall medlemskap økte i 2019 med én, til 216 ved årsslutt.
Det var totalt 12 utmeldinger og 13 innmeldinger gjennom driftsåret.

Dette representerer en totalt antall bedrifter pr. 31.12.2019 på 272*

Det økonomiske resultatet ble et overskudd på kr 103 331
Selskapet har en sunn økonomi med en egenkapital på kr. 2 959 934 som utgjør 57 % av totalkapitalen.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden flere utviklingsprosjekter i gang.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø

Styret mener at arbeidsmiljøet i bedriften er svært tilfredsstillende. Sykefraværet i 2019 har vært svært lavt, 0,05% for de ansatte tilknyttet bedriften. Det har heller ikke vært skader eller ulykker i bedriften i 2019.

I tillegg er bedriften formell arbeidsgiver for 3 midlertidig ansatte i trainee-ordning med arbeidssted i våre medlemsbedrifter.
For disse har sykefraværet i 2019 vært 4,3%.

* Inkluderer butikker på Stortorvet senter og Berja senter. Det er Stortorvet og Berja senter som er medlemsbedriftene og teller kun som medlemskap

Likestilling

Det er 5,8 årsverk knyttet til bedriften. Av bedriftens 6 ansatte er 5 kvinner og 1 mann. Styret består av 2 kvinner og 5 menn. Styret vil tilstrebe en bedre kjønnsbalanse både i styret og i bedriften.

I tillegg er bedriften formell arbeidsgiver for 2 midlertidig ansatte i trainee-ordning med arbeidssted i våre medlemsbedrifter.

Ytre miljø

Bedriften forurensrer ikke det ytre miljø. Kongsberg Næringsforum SA er miljøfyrtårnsertifisert.

Disponering av resultat

Virksomhetens overskudd i 2019 foreslås overført til selskapets egenkapital slik det er fastsatt i selskapets vedtekter

Kongsberg 3. April 2020

Wivi-Ann Bamrud
Daglig leder

Geir-Aage Tveito
Styrets leder

Terje Bråthen

Håvard Fossbakken

Beate Wojtaszek

Truls Klippen

Hanne Meinstad

Tom Holtermann Andersen

Signeres elektronisk

** Inkluderer butikker på Stortorvet senter og Berja senter, Det er Stortorvet og Berja senter som er medlemsbedriftene og teller kun som medlemskap*

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Truls Klippen

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-1863072

IP: 195.1.xxx.xxx

2020-04-15 11:36:52Z



Wivi-Ann Bamrud

Daglig leder

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5997-4-144061

IP: 92.221.xxx.xxx

2020-04-15 11:37:27Z



Tom Herulf Holtermann Andersen

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5990-4-2743690

IP: 51.175.xxx.xxx

2020-04-15 12:48:38Z



Håvard Fossbakken

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-2246245

IP: 92.220.xxx.xxx

2020-04-15 13:08:57Z



Geir-Aage Tveito

Styreleder

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-1068719

IP: 79.161.xxx.xxx

2020-04-15 16:35:44Z



Beate Wojtaszek

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5998-4-826797

IP: 79.160.xxx.xxx

2020-04-15 19:26:59Z



Terje Bråthen

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-1491743

IP: 193.71.xxx.xxx

2020-04-16 08:40:32Z



Hanne Meinstad

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum

Serienummer: 9578-5997-4-30033

IP: 213.52.xxx.xxx

2020-04-17 13:47:07Z



Penneo Dokumentnøkkel: 2EEMU-8BGIK-TEKDB-UPEVP-TNHYY-YA3QI

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

**Årsregnskap 2019
for
Kongsberg Næringsforum SA**

Org. nummer: 958893000

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		8 677 525	5 923 268
Annen driftsinntekt		1 906 303	1 717 450
Sum driftsinntekter		10 583 828	7 640 718
Driftskostnader			
Varekostnad og innleid hjelp		3 210 733	2 239 020
Lønnskostnad	1,2	5 624 516	3 881 894
Annen driftskostnad	2	1 647 329	1 507 815
Sum driftskostnader		10 482 578	7 628 729
Driftsresultat		101 251	11 989
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 692	5 095
Annen finansinntekt		965	16 008
Annen rentekostnad		1 576	1 552
Annen finanskostnad		0	30 000
Netto finansposter		2 081	-10 449
Ordinært resultat før skattekostnad		103 331	1 541
ÅRSRESULTAT		103 331	1 541
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	103 331	1 541
Sum overføringer og disponeringer		103 331	1 541

Kongsberg Næringsforum SA

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		39 333	8 862
Sum anleggsmidler		39 333	8 862
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		884 333	361 436
Andre fordringer		987 416	955 815
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3,5	3 286 930	3 393 184
Sum omløpsmidler		5 158 679	4 710 436
SUM EIENDELER		5 198 012	4 719 298

Penneo Dokumentnr: 64FE7HV2IMHEISJ-ZMWDA-DLW7D-0B3UQ

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 959 934	2 856 602
Sum egenkapital		2 959 934	2 856 602
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		540 169	416 140
Skyldig offentlige avgifter		535 999	383 324
Annen kortsiktig gjeld		1 161 911	1 063 232
Sum kortsiktig gjeld		2 238 079	1 862 696
Sum gjeld		2 238 079	1 862 696
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 198 012	4 719 298

Kongsberg den 3. april 2020

Wivi Ann Bamrud
daglig lederGeir - Aage Tveito
styrelederBeate Wojtaszek
styremedlemTruls Klippen
styremedlemHanne Meinstad
styremedlemTerje Bråthen
styremedlemHåvard Fossbakken
styremedlemTom Herulf Holtermann Andersen
styremedlem*signeres elektronisk*

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

b) Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på opptakstidspunktet.

c) Anleggsmidler/ Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

d) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

e) Skatt

Selskapet oppfyller kriteriene som skattefri institusjon i Skatteloven § 2-32.

f) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

	2019	2018
Lønn	4 597 307	3 141 849
Arbeidsgiveravgift	691 612	475 647
Pensjonskostnader	235 615	171 114
Andre lønnsrelaterte ytelser	99 982	93 284
Totalt	5 624 516	3 881 894

Antall årsverk i regnskapsåret er 5,8.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 - Ytelser/ godtgjørelser til styret, daglig leder og revisor

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	862 179	15 444	11 638	889 261
Styremedlemmer	30 000	0	0	30 000

Det er ikke tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte.

Daglig leder og styret har ikke avtale om sluttvederlag, bonus, aksjebasert avlønning, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer eller nærstående til disse.

Ytelser til revisor

Revisjon	40 575
Andre tjenester	15 000
Samlet honorar til revisor	55 575

Honorar til revisor er eksklusive merverdiavgift.

Noter 2019

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 198 919 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 231 862.

Note 4 - Egenkapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	0	2 856 602	2 856 602
Tilført fra årsresultat	0	103 331	103 331
Pr 31.12.	0	2 959 934	2 959 934

Note 5 - Gavekort

Selskapet administrerer ordningen med sentrumsgavekort. Dette fungerer slik at når butikkene i Kongsberg selger gavekort kommer pengene inn på en bankkonto hos KNF SA. Det vil da samtidig oppstå en gjeld da disse pengene ikke er KNF SA sine penger, men penger som skal betales ut til butikkene igjen ettersom kortet blir brukt.

Bokført beløp på bankkonto for gavekort og gjeld gavekort må derfor sees i sammenheng.

	2019
Innestående bank gavekort (bankinnskudd)	1 458 644
Skyldig gavekort (annen kortsiktig gjeld)	816 244

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Truls Klippen

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-1863072

IP: 195.1.xxx.xxx

2020-04-15 11:36:52Z



Wivi-Ann Bamrud

Daglig leder

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5997-4-144061

IP: 92.221.xxx.xxx

2020-04-15 11:37:27Z



Tom Herulf Holtermann Andersen

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5990-4-2743690

IP: 51.175.xxx.xxx

2020-04-15 12:48:38Z



Håvard Fossbakken

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-2246245

IP: 92.220.xxx.xxx

2020-04-15 13:08:57Z



Geir-Aage Tveito

Styreleder

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-1068719

IP: 79.161.xxx.xxx

2020-04-15 16:35:44Z



Beate Wojtaszek

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5998-4-826797

IP: 79.160.xxx.xxx

2020-04-15 19:26:59Z



Terje Bråthen

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA

Serienummer: 9578-5999-4-1491743

IP: 193.71.xxx.xxx

2020-04-16 08:40:32Z



Hanne Meinstad

Styremedlem

På vegne av: Kongsberg Næringsforum

Serienummer: 9578-5997-4-30033

IP: 213.52.xxx.xxx

2020-04-17 13:47:07Z



Penneo Dokumentnr: 64FE7-HV21M-HEISJ-7MWDA-DLW70-QP3UQ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Til årsmøtet i
Kongsberg Næringsforum SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Kongsberg Næringsforum SA' årsregnskap som viser et overskudd på kr 103 331. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kongsberg, 3. april 2020
Revisorkollegiet AS

Roger Larsen
Registrert revisor

Signeres elektronisk

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Roger Larsen

Partner

På vegne av: Revisorkollegiet AS

Serienummer: 9578-5997-4-441442

IP: 109.247.xxx.xxx

2020-04-17 13:53:37Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Budsjett 2020 KONGSBERG NÆRINGSFORUM

	SUM
Sum salgsinntekter	7 724 759
Sum andre salgsinntekter	1 620 000
SUM DRIFTSINTEKTER	9 344 759
Sum varekostnad	2 316 850
DEKNINGSBIDRAG	7 027 909
Personalkostnader	5 485 385
Kostnader drift	835 600
Honorar/konsulent	274 000
Kontorkostnader	123 400
Reise og diett	17 100
Salgs og reklamekostnader	72 000
Andre driftskostnader	165 300
Sum driftskostnader	6 972 785
DRIFTSRESULTAT	55 124

Sak 4: Endring av vedtekter

Det har kommet innspill om at vedtektene bør vurderes endret som en følge av at det pr i dag ikke er mulig å sitte i styret lengre enn to perioder, max fire år. Unntaksvis er det mulig med utvidelse dersom personen blir styreleder.

Det kan i gitte tilfeller være ønskelig med lengre periode som styremedlem, av hensyn til kompetanse, kontinuitet og styrets sammensetning. Styret har derfor fremmet forslag om endring av vedtektene som beskrevet under.

Gjeldende vedtekter:

§8 Styret

Foreningen ledes av et styre som består av syv medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år og kan gjenvelges for én periode. Dersom et styremedlem velges til styreleder innenfor normal valgperiode så blir dette for en periode på to år med mulighet til å gjenvelges for inntil én periode.

Maksimum tre av styrets medlemmer byttes ut ved hvert valg. Personer som tidligere har vært styremedlemmer kan velges inn i styret etter å ha vært ute i minimum to år.

Valgkomiteen består av tre personer valgt for to år av gangen. Valgkomiteen som fratrer foreslår selv sine etterfølgere.

Styresammensetningen skal mest mulig avspeile sammensetningen i medlemsmassen (antall medlemmer og antall ansatte). Kongsberg Kommune har fast plass i selskapets styre, og skal være representert ved en sentral person fra kommunens ledelse. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og tre av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styrets leder og daglig leder i samarbeid innkaller til styremøter.

Forslag til nye vedtekter:

§8 Styret

Foreningen ledes av et styre som består av syv medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Dersom et styremedlem velges til styreleder innenfor normal valgperiode så blir dette for en periode på to år med mulighet til å gjenvelges for inntil én periode. Maksimum tre av styrets medlemmer byttes ut ved hvert valg.

Valgkomiteen består av tre personer valgt for to år av gangen. Valgkomiteen som fratrer foreslår selv sine etterfølgere.

Styresammensetningen skal mest mulig avspeile sammensetningen i medlemsmassen (antall medlemmer og antall ansatte). Kongsberg Kommune har fast plass i selskapets styre, og skal være representert ved en sentral person fra kommunens ledelse. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og tre av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styrets leder og daglig leder i samarbeid innkaller til styremøter.